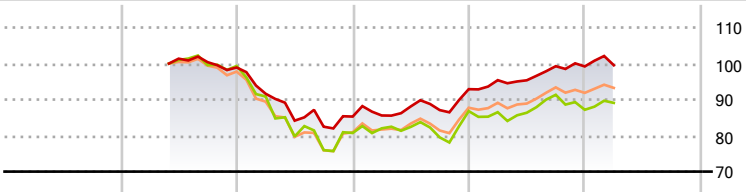
Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-13,77	8,92	6,79	0,34	Fondo
-	-	-18,74	7,53	0,43	2,20	Benchmark e Indici
-	-	-17,21	8,51	4,91	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,85	0,83	-0,74
6-Mesi	-0,61	0,53	0,95
1-Anno	3,57	5,70	6,04
3-Anni Ann.ti	2,78	1,55	2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,34	-	-	-
2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41
2021	-	-	-0,97	-1,47

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,62
Obbligazioni	94,97
Liquidità	4,25
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,38
Emerging Markets Bond Hard...	—	18,37
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	17,80
DPAM L Bonds Emerging...	—	17,05
Vontobel Emerging Markets...	—	15,06
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	13,05
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,34
Societario	23,60
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	2,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,65
Da 0 a 4 cedole	18,98
Da 4 a 6 cedole	31,48
Da 6 a 8 cedole	29,68
Da 8 a 10 cedole	13,10
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,75
da 3 a 5	23,88
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	17,81
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	10,57
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (30/04/2025)	EUR 4,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	132,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2329587740

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.